**УТВЪРДИЛ:**



**ИРЕНА ПЪРВАНОВА**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ**

**„Добро управление”**

**Ръководител НА**

**УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПТП**

|  |
| --- |
| **НАРЪЧНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  НА ПРОГРАМА  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” |

**СЪДЪРЖАНИЕ**

| **Р А З Д Е Л** | **№** | **ВАРИАНТ** | **Дата** | **Раздел, име на процедура, приложение към процедура** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** |  |  |  | **ПРОГРАМИРАНЕ** |
| I- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № I-П01 Разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма |
| I- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение I-K01-1 към Процедура № I-П01 Контролен лист |
| I- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение I-K01-2 към Процедура № I-П01 Контролен лист |
| I- | 02 | 1 | авг. 2023 | Процедура № I-П02 Разработване и изменение на Критерии за подбор на операции |
| I- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение I-K02-1 към Процедура № I-П02 Контролен лист |
| I- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение I-K02-2 към Процедура № I-П02 Контролен лист |
| I- |  | 1 | явг. 2023 | Приложение I-T02 към Процедура № I-П02 Образец на критерии за подбор на операции |
| I- | 03 | 1 | февр. 2023 | Процедура I-П03 Процедура за изменение на Програма „Техническа помощ“ |
| **II** |  |  |  | **ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП)** |
| II- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П01 Утвърждаване на насоки за кандидатстване и откриване на процедура за предоставяне на БФП |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-K01 към Процедура № II-П01 Контролен лист |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-T01-1 към Процедура № II-П01 Регистър на поисканите и предоставени разяснения съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ[[1]](#footnote-1) |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-T01-2 към Процедура № II-П01 Списък на документите, които се прилагат/ публикуват в ИСУН |
| II- | 02 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П02 Изменение на насоки/ указания за кандидатстване за БФП |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-К02 към Процедура № II-П02 Контролен лист |
| II- | 03 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П03 Предоставяне на БФП |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-К03 към Процедура № II-П03 Контролен лист |
| II- | 03-1 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П03-1 Съществено изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |
| II- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение II-K03-1 към Процедура № II-П03-1 Контролен лист |
| ІІ- | 03-2 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П03-2 Несъществено изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |
| II- |  | 1 | авг 2023 | Приложение II-K03-2 към Процедура № II-П03-2 Контролен лист |
| II- | 04 | 1 | авг. 2023 | Процедура № II-П04 Прекратяване на финансирането на проект/финансов план |
| **III** |  |  |  | **МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИКАЦИЯ** |
| III- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П01 Верификация при искане за междинно/окончателно плащане |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K01-1 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 1 |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K01-1-1 към Процедура № III-П01 Приложение 1 към Контролен лист-част 1 |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K01-1-2 към Процедура № III-П01 Приложение 1 към Контролен лист-част 2 |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 2 |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K01-3 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 3 |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T01-1 към Процедура № III-П01 Образец на Справка за верифицирани средства |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T01-2 към Процедура № III-П01 Образец на Регистър на получените ПОД в OПДУ |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T01-3 към Процедура № III-П01 Индикатори за измама (червени флагове) при верификация |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T01-4 към Процедура № III-П01 Методология за определяне на извадка |
| III- |  | 2 | април 2024 | Приложение III-T01-5 към Процедура № III-П01 Декларация за нередности и конфликт на интереси |
| III- | 02 | 1 |  | Процедура № III-П02 Процедура за проверка на технически отчет (без искане за плащане) |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K02 Контролен лист за проверка на технически отчет (без искане за плащане) |
| III- | 03 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П03 Процедура за изготвяне/актуализация на годишен план за проверки на място |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T03-1 към Процедура № III-П03 Методология за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, подлежащи на проверка на място |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T03-2 към Процедура № III-П03 Индивидуален оценъчен лист |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T03-3 към Процедура № III-П03 Годишен план за проверките на място |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T03-4 към Процедура № III-П03 Доклад относно изготвянето на годишен план за проверки на място/актуализиране на годишен план за проверки на място |
| III- | 04 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П04 Процедура за провеждане на планирана/извънредна проверка на място |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K04-01 към Процедура № III-П04 Контролен лист за проверка при провеждане на проверка на място в ИСУН |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-К04-1-1към Процедура № III-П04 Таблица „Доставено оборудване/обзавеждане“ |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Преложение III-K04-2 към Процедура № III- Контролен лист за проверка при провеждане на проверка на място за външен изпълнител без права за достъп до ИСУН |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K04-3 към Процедура № III-П04 Контролен лист за въвеждане в ИСУН на проверка на място, извършена от външен изпълнител без права за достъп до ИСУН |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T04-1 към Процедура № III-П04 План за провеждане на планирана/извънредна проверка на място |
| III- | 05 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П05 Последващ контрол върху избора на изпълнители |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-7NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с приложения III-K05-7NNN-1 до III-K05-7NNN-4: таблици от 1 до 4, Приложение III-K05-7NNN-5 - Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-8NN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез ограничена процедура по реда на ЗОП с приложения III-K05-8NNN-1 до III-K05-8NNN-4: таблици от 1 до 4, Приложение III-K05-8NNN-5- Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-9NN към Процедура № III-П05 Състезателна процедура с договаряне по реда на ЗОП с приложение III-K05-9NN-1- Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-11NN към Процедура № III-П05 Състезателен диалог по реда на ЗОП с приложение III-K05-11NN -1- Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-13NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с приложение III-K05-13NNN-1: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-15NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след публично състезание по реда на ЗОП с приложения III-K05-15NNN-1 до III-K05-15NNN-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-15NNN-5: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-16NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на ЗОП с приложение III-K05-16NNN-1: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-17NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с приложение III-K05-17NNN-1: Таблица 1 и III-K05-17NNN-2: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-18NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след покана до определени лица по реда на ЗОП с приложение III-K05-18NNN-1: Таблица 1 и III-K05-18NNN-2: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-19NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана/по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. с приложение III-K05-19NNN-1: Таблица 1 и III-K05-19NNN-2: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-K05-20NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител с приложение III-K05-20NNN-1: Указания за попълване. |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T05-1 към Процедура № III-П05 Регистър на проверени ОП |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T05-3 към Процедура № III-П05 Регистър финансови корекции |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T05-2 към Процедура № III-П05 Правила за извършване на финансови корекции по ПТП |
| III- |  | 2 | април2024 | Приложение III-T05-4 към Процедура № III-П05 Решение за определяне на финансова корекция |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III-T05-5 към Процедура № III-П05 Решение за прекратяване на производство по определяне на финансова корекция |
| III- | 06 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П06 Процедура за третиране на установени системни грешки |
| III- | 08 | 1 | авг. 2023 | Процедура № III-П08 Процедура по корекция на РОД/Препотвърждаване на РОД |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III–K08-1 Контролен лист за корекция на РОД |
| III- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение III–K08-1-1 към Приложение III –K08-1 Приложение 1 към Контролен лист за корекция на РОД |
| III- |  | 1 | дек. 2020 | Приложение III–Т08 към Процедура № III-П08 Регистър на актовете за установяване на публично вземане (Регистър на АУПВ) |
| **IV** |  |  |  | **ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ** |
| IV- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № IV-П01 Одобрение на авансово плащане |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-K01-1 към Процедура № IV-П01 Контролен лист-част 1 |
|  |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-K01-1-1 към Приложение IV-K01-1 Контролен лист-част 1 |
|  |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-K01-2 към Процедура № IV-П01 Контролен лист-част 2 |
|  |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T01-1 към Процедура № IV-П01 Справка за разплатени средства |
|  |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T01-2 към Процедура № IV-П01 Уведомително писмо за плащане |
| IV- | 02 | 1 | авг. 2023 | Процедура № IV-П02 Приключване на счетоводната година |
| IV- | 03 | 1 | авг. 2023 | Процедура № IV-П03 Изготвяне на (финален) междинен Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи (ДС и ДДР) до Сертифициращия орган |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-K03 към Процедура № IV-П03 Контролен лист |
| IV- | 04 | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-П04 Процедура авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-К04-1 Искане авансово финансиране към Процедура № IV-П04 Авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-К04-2 Погасяване авансово финансиране към Процедура № IV-П04 Авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T04-1 ДДС-06-2011-макет към Процедура № IV-П04 Авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T04-2 Уведомителни ел. писма ИАФ към Процедура № IV-П04 Авансово финансиране |
| IV- | 05 | 1 | авг. 2023 | Процедура № IV-П05 Изготвяне (актуализация) на прогноза за плащанията до СО |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-K05 към Процедура № IV-П05 Контролен лист |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T05-1 към Процедура № IV-П05 Образец на Прогноза за плащания |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-T05-2 към Процедура № IV-П05 Образец на Справка за извършени и окачвани плащания (Disbursement forecast) |
| IV- | 06 | 1 | авг. 2023 | Процедура IV-П06 Процедура искане за средства |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-Т06-1 Искане на средства към Процедура IV-П06 Искане за средства |
| IV- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IV-Т06-2 Списък с искания към Процедура IV-П06 Искане за средства |
| **V** |  |  |  | **СЧЕТОВОДСТВО** |
| V- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № V-П01 Водене на Книга на длъжниците и Книга на длъжниците за системни пропуски |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-К01-1 към Процедура № V-П01 Контролен лист за месечно засичане на Книга на длъжниците |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T01-1 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за осчетоводени вземания |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T01-2 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за осчетоводени отписани или възстановени (прихванати) вземания |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T01-3 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за възстановени/прихванати суми |
| V- | 02 | 1 | авг. 2023 | Процедура № V-П02 Месечно засичане на информацията в САП и отчитане към Сертифициращия орган |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-К02-1 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Касов отчет |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-К02-2 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Оборотна ведомост |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-К02-3 към Процедура № V-П02 Контролен лист за месечно засичане между САП и ИСУН |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T02-1 към Процедура № V-П02 Образец на Форма за банково засичане |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T02-2 към Процедура № V-П02 Образец на Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T02-3 към Процедура № V-П02 Образец на справка за извършени плащания от УО |
| V- | 03 | 1 | авг. 2023 | Процедура № V-П03 Осчетоводяване |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T03-1 към Процедура № V-П03 Счетоводна политика |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T03-2 към Процедура № V-П03 Образец на Справка за потребителите на SAP |
| V- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение V-T03-3 към Процедура № V-П03 Образец на Стандартни счетоводни записвания |
| **VI** |  |  |  | **НЕРЕДНОСТИ** |
| VI- | 01 | 3 | април 2023 | Процедура № VI-П01 Администриране и докладване на сигнали и нередности/съмнения за измама по ОПДУ |
| VI- |  | 1 | април 2023 | Приложение VI-К01-1 към Процедура № VI-П01 Контролен лист съгласно параграф 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ |
| VI- |  | 1 | април 2023 | Приложение VI-К01-21 към Процедура № VI-П01 Контролен лист относно наличие на всички относими документи в досието на сигнала и нередността |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-1 към Процедура № VI-П01 Политика за противодействие на измамите, корупцията и конфликт на интереси |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-2 към Процедура № VI-П01 Индикатори за измами |
| VI- |  | 2 | ноември 2023 | Приложение VI-T01-3 към Процедура № VI-П01 Образец на Декларация за запознаване с определението за нередност/измама/конфликт на интереси |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-4 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър на наложените плоски финансови корекции по ОПДУ |
| VI- |  | 2 | април 2024 | Приложение VI-T01-5 към Процедура № VI-П01 Уведомително писмо за регистрирана нередност/съмнение за измама |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-6 към Процедура № VI-П01 Регистър на решенията по нередности |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-7 към Процедура № VI-П01 Образец на решение за установена липса на нередност |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-08 към Процедура № VI-П01 Образец на решение за установена нередност |
| VI- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VI-T01-09 към Процедура № VI-П01 Образец на решение за приключване на нередност |
| VI- |  | 1 | април 2023 | Приложение VI-T01-10 към Процедура № VI-П01 Регистър на нерегистрираните сигнали |
| **VII** |  |  |  | **ОДИТИ** |
| VII- | | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № VII-П01 Последващи действия след извършени одити и за изготвяне на обобщение на окончателните одитни доклади |
| VII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VII-T01-1 към Процедура № VII-П01 Образец на База данни на извършените одити |
| VII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VII-T01-2 към Процедура № VII-П01 Образец на План за действие по одитни препоръки |
| VII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VII-T01-3 към Процедура № VII-П01 Декларация за управлението |
| **VIII** |  |  |  | **СТРАТЕГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НИВО ПРОГРАМА** |
| VIII- | 01 | 1 | авг. 2023 | Процедура № VIII-П01 Процедура относно подаване на данни съгласно  чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII -К01 към Процедура № VIII-П01 Контролен лист за подаване на данни по чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII -T01 Методология за идентифициране и оценка на риска при управлението на ПТП |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII -T02 Правила за организацията и дейността на Работната група по оценка на риска в УО на ПТП |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII -T03 Оценка на риска на ниво програма |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII –T04 Инструмент за оценка на риска от измами |
| VIII- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение VIII –T05 Методика за използване на инструмента за оценка на риска от измами |
| VIII- | 02 | 1 | авг. 2023 | Процедура № VIII-П02 За извършване на анализ на административния капацитет на УО на ПТП |
| VIII- | 03 | 1 | авг. 2023 | Процедура № VIII-П03 за подготовка, одобряване и изпълнение на  план за оценка на програма „Техническа помощ“ |
| **IX** |  |  |  | **АРХИВИРАНЕ/ ОДИТНА СЛЕДА** |
| IX- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IX-Т01 Правила за архивиране на документи по ПТП |
| IX- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IX-Т02 Образец на приемно – предавателен протокол (опис) |
| IX- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IX-Т03 Регистър на всички архивирани документи на хартиен носител в дирекция ДУ |
| IX- |  | 1 | авг. 2023 | Приложение IX-Т03 Регистър за ползване на документи от архивно помещение на дирекция ДУ |

1. изм. със ЗИД на ЗУСЕСИФ ДВ бр.39 от 2022 г., ЗУСЕФСУ, загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г. [↑](#footnote-ref-1)